TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S.A.

Nit. 890106084

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE INGRESOS

A Febrero Del 2017

Rubro	Descripción	Ppto Inicial	Créditos	Contracred.	Ppto Def	Recaudo Mes	Recaudo Año	Por Recaudar	% Ejec.
020307	TASAS PEAJE Y ESTACIONAMIENTO								
02030701	Tasa de Uso	4.187.819.701	81.645.441	0	4.269.465.142	391.770.600	849.648.800	3.419.816.342	20,00
	TOTAL SUBCUENTA	4.187.819.701	81.645.441	0	4.269.465.142	391.770.600	849.648.800	3.419.816.342	20,00
020317	ARRENDAMIENTOS O ALQUILERES BIENES MUEBLES E INMUE								
02031701	Explotación de locales	138.317.432	0	0	138.317.432	14.556.867	23.543.289	114.774.143	17,00
02031702	Explotación de taquillas	298.195.343	0	0	298.195.343	16.459.217	38.782.243	259.413.100	13,00
02031703	Explotación de Baños	50.330.310	0	0	50.330.310	4.057.260	4.057.260	46.273.050	8,00
02031704	Explotación Caseta de Taxis	56.436.910	0	0	56.436.910	4.500.551	9.001.102	47.435.808	16,00
02031705	Explotación de Parqueadero	38.262.000	0	0	38.262.000	3.180.500	6.361.000	31.901.000	17,00
02031706	Terrenos (serviaire/Col. Telecomunicaciones/Metrot	175.086.660	0	0	175.086.660	9.000.000	19.575.013	155.511.647	11,00
	TOTAL SUBCUENTA	756.628.655	0	0	756.628.655	51.754.395	101.319.907	655.308.748	13,00
020323	OTRAS MULTAS Y SANCIONES								
02032301	Multas y Sanciones	4.514.400	0	0	4.514.400	50.000	320.000	4.194.400	7,00
	TOTAL SUBCUENTA	4.514.400	0	0	4.514.400	50.000	320.000	4.194.400	7,00
020352	VENTA DE OTROS SERVICIOS								
02035201	Ingresos por Alcoholimetria	261.375.833	3.026.103	0	264.401.936	23.344.470	50.287.940	214.113.996	19,00
	TOTAL SUBCUENTA	261.375.833	3.026.103	0	264.401.936	23.344.470	50.287.940	214.113.996	19,00
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS								
02039001	Otros Ingresos	627.000	2.795.961	0	3.422.961	630.058	3.426.019	-3.058	100,00
02039002	Aportes Transferencias Distritales	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	TOTAL SUBCUENTA	627.000	2.795.961	0	3.422.961	630.058	3.426.019	-3.058	100,00
020719	Rendimientos Financieros	5.861.900	0	0	5.861.900	0	0	5.861.900	0,00
	TOTAL SUBCUENTA	5.861.900	0	0	5.861.900	0	0	5.861.900	0,00
020737	Recuperacion de Cartera	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	TOTAL SUBCUENTA	0	0	0	0	0	0	0	0,00
020790	Otros Recursos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	TOTAL SUBCUENTA	0	0	0	0	0	0	0	0,00

TOTAL INGRESOS	5.216.827.489	87.467.505	0	5.304.294.994	467.549.523	1.005.002.666	4.299.292.328	19,00

JESUS MARIA AUDIVET GAVIRIA
Gerente

ELEIDA ROYETH DOMINGUEZ
Jefe de Presupuesto